

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 24. Mai 2023
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 24 May 2023

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
1.	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 <i>Approval of the Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the business year 2022</i>	14'023'977	7'011'989	14'022'569	99.98%	1'408	0.02%	552	
2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 <i>Advisory vote on the Compensation Report 2022</i>	14'007'791	7'003'896	13'016'503	92.92%	991'288	7.08%	16'738	
3.	Verwendung des Bilanzergebnisses <i>Appropriation of the available result</i>	14'023'429	7'011'715	14'018'723	99.96%	4'706	0.04%	1'100	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 24. Mai 2023
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 24 May 2023

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
	<i>Compensation of the members of the Management Board for the business year 2023</i>								
5.2.1.	Fixe und variable kurzfristige Vergütung <i>Fixed and variable short-term compensation</i>	14'011'327	7'005'664	13'609'700	97.13%	401'627	2.87%	13'202	
5.2.2.	Variable langfristige Vergütung <i>Variable long-term compensation</i>	14'009'827	7'004'914	13'606'265	97.11%	403'562	2.89%	14'702	
6.	Wahl des Verwaltungsrates <i>Election of the Board of Directors</i>								
6.1.	Wiederwahl von Martin Ohneberg als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Martin Ohneberg as President and member of the Board of Directors</i>	14'019'914	7'009'958	12'047'189	85.92%	1'972'725	14.08%	4'615	
6.2.	Wiederwahl von Luis Bühler als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Luis Bühler as member of the Board of Directors</i>	14'014'754	7'007'378	12'219'146	87.18%	1'795'608	12.82%	9'775	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 24. Mai 2023
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 24 May 2023

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
6.3.	Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Christian Hosp as member of the Board of Directors</i>	14'014'893	7'007'447	12'326'313	87.95%	1'688'580	12.05%	9'636	
6.4.	Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Markus Vischer as member of the Board of Directors</i>	14'014'593	7'007'297	14'009'132	99.96%	5'461	0.04%	9'936	
6.5.	Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Bernd Winter as member of the Board of Directors</i>	14'014'914	7'007'458	13'814'142	98.56%	200'772	1.44%	9'615	
7.	Wahl des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Election of the Nomination and Compensation Committee</i>								
7.1.	Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	14'018'518	7'009'260	12'055'136	85.99%	1'963'382	14.01%	6'011	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 24. Mai 2023
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 24 May 2023

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
	<i>(partial revision)</i>								
10.1.	Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung und redaktionelle Überarbeitung des Zweckartikels <i>Addition of a sustainability provision to the purpose of the company and editorial changes to the article regarding the purpose</i>	14'024'529	9'349'686	14'011'336	99.90%	8'434	0.06%	4'759	0.04%
10.2.	Abschaffung des genehmigten Kapitals durch Schaffung eines Kapitalbands und damit zusammenhängende Anpassung der Statuten <i>Abolition of the authorized capital through creation of a capital band and related amendments to the Articles of Association</i>	14'024'529	9'349'686	11'151'281	79.51%	2'864'410	20.42%	8'838	0.07%
10.3.	Einführung der Möglichkeit zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland <i>Introduction of the possibility to conduct the General Meeting abroad</i>	14'024'529	9'349'686	13'965'945	99.58%	56'034	0.39%	2'550	0.03%
10.4.	Einführung der Möglichkeit zur Verwendung elektronischer Mittel an der	14'019'720	7'009'861	10'557'522	75.30%	3'462'198	24.70%	4'809	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 24. Mai 2023
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 24 May 2023

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
	Generalversammlung <i>Introduction of the possibility to use electronic means at the General Meeting</i>								
10.5.	Anpassung der Statuten an zwingende Vorgaben des revidierten Aktienrechts <i>Adjustments to the Articles of Association in order to comply with mandatory requirements of the Revised Corporate Law</i>	14'019'863	7'009'932	14'017'246	99.98%	2'617	0.02%	4'666	
10.6.	Angleichung der Statuten ans revidierte Aktienrecht und redaktionelle Anpassungen <i>Alignment of the Articles of Association with the Revised Corporate Law and editorial changes</i>	14'019'433	7'009'717	13'836'538	98.69%	182'895	1.31%	5'096	

Die Korrektheit der Beschlüsse und Wahlergebnisse bestätigt die Computershare Schweiz AG, Olten:

The correctness of the resolutions and election results is confirmed by Computershare Switzerland Ltd, Olten:

24. Mai 2023

sig. Nina Siegrist

Ort, Datum

Name:

Place, date

Funktion:

Der Vorsitzende:

The chairman:

24. Mai 2023

sig. Martin Ohneberg

Ort, Datum

Martin Ohneberg

Place, date

Präsident des Verwaltungsrates

President of the board of directors

Der Protokollführer:

The minute-keeper:

24. Mai 2023

sig. Dr. Urs Gnos

Ort, Datum

Dr. Urs Gnos

Place, date